

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

## **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV**

MỤC LỤC

I. Lịch sử hoạt động của Công ty .....	1
1. Những sự kiện quan trọng .....	1
1.1 Việc thành lập .....	1
1.2 Các sự kiện khác .....	2
1.3 Hoạt động cộng đồng .....	3
2. Định hướng phát triển .....	3
2.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty .....	3
2.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn .....	3
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị .....	4
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm .....	4
2. Những thay đổi chủ yếu trong năm .....	4
3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai .....	6
III. Báo cáo của Ban giám đốc .....	7
1. Báo cáo tình hình tài chính .....	7
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	9
3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được .....	9
IV. Báo cáo tài chính .....	10
V. Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán .....	10
1. Kiểm toán độc lập .....	10
2. Kiểm toán nội bộ .....	11
VI. Các công ty có liên quan .....	12
VII. Tổ chức và nhân sự .....	12
1. Cơ cấu tổ chức của Công ty .....	12
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành .....	13
3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc .....	15
4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động .....	15
VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và Quản trị Công ty .....	15
1. Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch và Ban kiểm soát .....	15
1.1 Cơ cấu HĐQT và Ban kiểm soát .....	15
1.2 Hoạt động của HĐQT .....	16
1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát .....	16

1.4	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT.....	16
1.5	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của các cổ đông .....	17
2.	Các dữ liệu thống kê về Cổ đông/ thành viên góp vốn.....	17
2.1	Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước .....	17
2.2	Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài.....	17

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN WOORI CBV**
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: **WOORI CBV SECURITIES CORPORATION**
- Tên viết tắt: **WOORI CBV**
- Địa chỉ trụ sở chính: **14 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội.**
- Điện thoại: **04.39413369** Fax: **04.9410248**
- E-mail: **Support@wooricbv.com**
- Website: **www.wooricbv.com**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015053 do Sở KH&ĐT cấp ngày 18 tháng 12 năm 2006 .
- Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán.
- Mã số thuế: 0102113316
- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2010): 135,000,000,000 đồng (Một trăm ba mươi lăm tỷ đồng).

## **I. Lịch sử hoạt động của Công ty**

### **1. Những sự kiện quan trọng**

#### **1.1 Việc thành lập**

- Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV (tiền thân là Công ty cổ phần chứng khoán Biển Việt) được thành lập ngày 18 tháng 12 năm 2006, theo giấy phép kinh doanh số 0103015053 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 43/UBCK – GPHĐKD ngày 28/12/2006 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 25,000,000,000 VND.

*Handwritten signature*

- Ngày 03/03/2008, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi số 109/UBCK – GP, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 25,000,000,000 VND lên 100,000,000,000 VND.
- Ngày 10/03/2009, Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép sửa đổi số 201/UBCK – GP, tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100,000,000,000 VND lên 135,000,000,000 VND.
- Theo Quyết định số 47/QĐ – UBCK ngày 06/02/2009, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty bán 1,715,000 cổ phần (tương ứng 12,7% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư nước ngoài – Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori (thành lập tại Hàn Quốc).
- Theo Quyết định số 522/QĐ – UBCK ngày 19/08/2009, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty bán 4,900,000 cổ phần (tương ứng 36,3% vốn điều lệ) cho nhà đầu tư nước ngoài – Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori (thành lập tại Hàn Quốc).
- Ngày 30 tháng 11 năm 2009, Công ty Cổ phần chứng khoán Biển Việt được đổi tên thành Công ty Cổ phần chứng khoán Woori CBV theo Quyết định số 283/UBCK – GP của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

### **1.2 Các sự kiện khác**

- Năm 2006, Công ty CP Chứng khoán Woori CBV(Woori CBV) tham gia Hiệp Hội Kinh doanh Chứng khoán Quốc Tế ISITC-IOA và là thành viên đầu tiên của Hiệp hội này tại Việt Nam.
- Năm 2007, Woori CBV cho ra đời Bộ chỉ số CBV – index. Đây là Bộ chỉ số đầu tiên và lớn nhất về thị trường tài chính tại Việt Nam.
- Từ năm 2008, Công ty CP Chứng khoán Woori CBV đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 (chứng nhận bởi tổ chức quốc tế Bureau Veritas –UKAS của Vương Quốc Anh).
- Tháng 5/2010, Woori CBV bắt đầu triển khai giao dịch chứng khoán trực tuyến trên hệ thống phần mềm mới – Mug Café. Đây là hệ thống giao dịch trực tuyến được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc; tích hợp hệ thống IT liên hoàn từ giao

dịch mua bán, đôn bẫy tài chính, kiểm soát phí đến các hoạt động xử lý sau giao dịch và kế toán cuối cùng.

- Tháng 12/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV giới thiệu dịch vụ mới, quản lý sổ cổ đông trực tuyến dành cho các tổ chức phát hành và cổ đông.
- Tháng 04/2011, Woori CBV tự hào là một trong ba công ty Chứng khoán được trao tặng danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam 2010.

### **1.3 Hoạt động cộng đồng**

- Từ ngày 26/04/2010 đến ngày 29/04/2010, Công ty đã cùng “Đội tình nguyện toàn cầu” của Tập đoàn tài chính Woori và Woori Bank làm từ thiện tại Vĩnh Phúc. Quãng thời gian tuy không dài nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm và hình ảnh đáng nhớ đối với người dân tại hai huyện của tỉnh Vĩnh Phúc cũng như với từng thành viên của đội tình nguyện. Ước tính tổng số tiền dành cho đợt làm từ thiện này khoảng 700,000 USD (tương đương với khoảng 14 tỷ Việt Nam đồng).
- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ 8/3, 20/10, sinh nhật Công ty và các thành viên Woori CBV.

## **2. Định hướng phát triển**

### **2.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty**

- Ngắn hạn: nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tiếp tục củng cố và phát triển thương hiệu để tăng thị phần và doanh thu, tiến tới chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu ngành chứng khoán.
- Dài hạn: Mang đến cho khách hàng những dịch vụ tài chính chất lượng hàng đầu với phong cách chuyên nghiệp và tận tâm, liên tục cải tiến trên mọi phương diện để đưa công ty dẫn đầu thị trường với định hướng toàn cầu.

### **2.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp: WOORI CBV luôn trân trọng giá trị đích thực – tài sản quý giá nhất của công ty, đó là con người. Công ty luôn coi lợi ích của khách hàng là ưu tiên hàng đầu; liên tục cải tiến hoạt động trên nhiều phương diện.

- Tầm nhìn của lãnh đạo: Đưa Woori CBV trở thành công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam, sánh vai với các tập đoàn tài chính hàng đầu trên thế giới.

## **II. Báo cáo của Hội đồng quản trị**

### **1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm**

- Kết thúc năm tài chính, doanh thu công ty đạt 19,612,811,359 VND, tăng 24.3% so với năm 2009. Riêng năm 2010, công ty có thêm hoạt động tư vấn tài chính, đạt doanh thu 5,076,426,911 VND, chiếm tỷ trọng 25.9% doanh thu toàn Công ty.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2010 là 179,232,084 VND

### **2. Những thay đổi chủ yếu trong năm**

- Công ty đã nhập khẩu phần mềm kinh doanh chứng khoán từ Hàn Quốc với giá trị rất lớn ( theo đánh giá của 1 thành viên HĐQT Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, thì đây là một trong những phần mềm kinh doanh chứng khoán hàng đầu Châu Á), đảm bảo phục vụ tốt nhất các hoạt động của nhà đầu tư, tạo ra được các tiện ích cho nhà đầu tư, đồng thời giảm thiểu đáng kể các sai sót do con người.
- Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giao dịch ảm đạm, khối lượng khớp lệnh liên tục giảm và duy trì ở mức thấp trong những tháng cuối năm 2010. Trong khi đó có tới hơn 100 công ty chứng khoán đang hoạt động nên sự cạnh tranh giữa các công ty để giành thị phần hết sức gay gắt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Khối môi giới trong năm 2010. Để gia tăng thị phần và tăng doanh thu môi giới các công ty chứng khoán khác đã liên tục giảm phí giao dịch, cho khách hàng sử dụng tỷ lệ hỗ trợ tài chính cao đối với nhiều mã chứng khoán, đồng thời cho khách hàng mua chứng khoán rồi T+2 mới nộp tiền...Do vậy khi hai chi số liên tục sụt giảm các công ty này phải đối mặt với rủi ro thanh khoản, tăng các khoản phải thu từ khách hàng và thua lỗ. Đoán định rủi ro kinh tế vĩ mô sẽ tác động tiêu cực đến thị trường Công ty và Khối MG-PTHT đã đặt ra ưu tiên số một là quản trị rủi ro, không gia tăng thị phần và doanh thu môi giới bằng mọi cách đặc biệt là hỗ trợ tài chính cao cho khách hàng là rất nguy hiểm. Công ty thực hiện các biện pháp khác để tăng doanh thu và thị phần cụ thể như:

*[Handwritten signature]*

- Củng cố, kiện toàn lại toàn bộ hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch, hỗ trợ tối đa các điểm để phát triển khách hàng;
- Kết nối giao dịch không sàn với 2 Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội;
- Tăng chất lượng dịch vụ khách hàng: chất lượng phân tích và tư vấn đầu tư, đầu tư công nghệ, phần mềm giao dịch mới thuận tiện hơn cho khách hàng và theo dõi của Công ty, đưa ra các sản phẩm trực tuyến, khuyến khích khách hàng thực hiện các giao dịch online...;
- Quảng bá hình ảnh công ty và các ưu đãi của Công ty cho khách hàng khi giao dịch tại Công ty;
- Hỗ trợ tài chính cho khách hàng ở mức hợp lý với các mã chứng khoán tốt và quản lý trên phần mềm giao dịch;
- Bổ sung hoàn thiện các quy trình của Khối MG-PTHT để hoạt động hiệu quả hơn.
  - Cho ra đời dịch vụ quản lý sổ cổ đông trực tuyến
  - Đạt yêu cầu thi hệ thống Upcom trực tuyến
  - Xây dựng và hoàn thiện quy trình của các bộ phận nghiệp vụ giúp các bộ phận này hoạt động hiệu quả hơn.
  - Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao dịch cho khách hàng.
  - Tập trung cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng
  - Năm 2010, với kết quả đạt được và những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời không ngừng phát triển thương hiệu bằng cách đa dạng hoá sản phẩm, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, Công ty CP Chứng khoán Woori CBV vinh dự được trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2010”. Woori CBV tự hào là một trong năm công ty đầu tiên nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam từ năm 2003 và là một trong ba công ty đạt giải năm 2010 trong tổng số 105 công ty chứng khoán. Việc được trao giải thưởng danh giá này đã góp phần khẳng định thành quả lao động sau 6 năm hình thành và phát triển của Woori CBV, đồng thời cũng là động lực để Woori CBV phấn đấu

*Handwritten signature*



nhiều hơn nữa theo đúng phương châm “Thành công của bạn. Niềm đam mê của chúng tôi”.

### **3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai**

- Nghiệp vụ Ngân hàng đầu tư (IB): Năm 2010 là một năm khó khăn với mảng tư vấn doanh nghiệp của các Công ty chứng khoán do thị trường chứng khoán không thuận lợi. Tuy nhiên, với dịch vụ tư vấn tại CTCP Chứng khoán Woori CBV, ngoài các hợp đồng về niêm yết, phát hành, đăng ký đại chúng, IPO, cổ phần hóa, ... năm 2010 là một năm mở ra nhiều cơ hội với các Hợp đồng M&A trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong năm 2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV đã tổ chức Hội thảo “Cơ hội phát hành & Huy động vốn tại Hàn Quốc” thành công tháng 09/2010. Đối tác tham gia Hội thảo gồm có các tổ chức lớn trong và ngoài nước như: Sở GDCK Hàn Quốc (KRX), Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori, Bloomberg, Công ty Kiểm toán Deloitte, Công ty Luật Jisung Horizon, Báo Đầu tư Chứng khoán, Info TV, VITV, ... Thành công của Hội thảo đã tạo cho Woori CBV các cơ hội hợp tác và ký kết hợp đồng tư vấn với các tổ chức tài chính lớn trong và ngoài nước. Do đó, năm 2011 nghiệp vụ IB sẽ tiếp tục được chú trọng và phát triển, khả năng mang lại doanh thu lớn cho Công ty.
- Ưu tiên tuyển dụng, củng cố đội ngũ môi giới giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, có nhiều mối quan hệ với khách hàng để trong thời gian ngắn tăng lượng khách hàng giao dịch.
- Tiếp tục hợp tác với các tổ chức tài chính và các công ty niêm yết để xây dựng các điểm giao dịch online.
- Phối hợp với các phòng liên quan tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt là các sản phẩm online và chất lượng dịch vụ của nhân viên các bộ phận với khách hàng.
- Duy trì tỷ lệ hỗ trợ tài chính cho khách hàng với chi phí vốn thấp nhất, thời gian và số lượng mã chứng khoán được hỗ trợ linh hoạt theo thị trường và theo hướng cởi mở hơn.

*AV*  
*pm* *AV*

- Đưa Công ty vào top 30 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch lớn nhất Việt Nam và đạt doanh thu hoạt động môi giới lên 10 tỷ.

### III. Báo cáo của Ban giám đốc

#### 1. Báo cáo tình hình tài chính

- Phân tích các hệ số phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Số liệu ngày 31/12/2010	Yêu cầu theo quy định
1	Vốn khả dụng/Nợ điều chỉnh	3.002%	5%
2	Giá trị tài sản cố định/Vốn điều lệ	13.42%	< 50%
3	Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	0.21 lần	< 6 lần
4	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	5.08 lần	> 1 lần

- Các hệ số an toàn tài chính của Woori CBV cao hơn rất nhiều so với yêu cầu.
- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ báo cáo
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	-Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	12.08
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	-Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	87.92
3	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	-Khả năng thanh toán nhanh	Lần	17.32
4	<b>Tỷ suất Lợi nhuận</b>		
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		82.68
	-Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	3.77
	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.77
4	-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	0.11
		%	0.91
		%	0.13

- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2010 của năm báo cáo như sau:

STT	Nội dung	Số đầu năm	Số cuối năm
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>164,125,780,024</b>	<b>144,642,447,357</b>
1	Tiền	94,761,566,817	43,538,243,256
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác		
	- Chứng khoán tự doanh	245,728,340	9,127,149,140
	- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư.		
	- Đầu tư ngắn hạn	43,944,140,000	56,299,813,311
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn		(1,424,128,620)
3	Các khoản phải thu	22,108,343,329	34,780,792,091
4	Vật liệu, công cụ tồn kho		280,704,534
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,066,001,538	2,039,873,645
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>10,833,495,683</b>	<b>19,872,558,913</b>
1	Tài sản cố định	10,391,044,424	18,111,165,368
	- Tài sản cố định hữu hình	2,517,917,239	4,321,895,157
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Tài sản cố định vô hình	7,747,170,662	7,597,366,617
2	Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác	85,500,000	85,500,000
3	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-	-
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	125,956,523	6,191,903,594
5	Tài sản dài hạn khác	356,951,259	1,675,893,545
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>174,959,275,707</b>	<b>164.515.006.270</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>39,120,802,828</b>	<b>28.497.301.307</b>
1	Nợ ngắn hạn	39.120,802,828	28.497.301.307
	Trong đó – Phải trả cho NDT	37.137,035,319	24.220.503.577
2	Nợ dài hạn	-	-
<b>VI</b>	<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>135,838,472,879</b>	<b>136.017.704.963</b>
1	Vốn góp ban đầu	25,000,000,000	25,000,000,000
2	Vốn bổ sung	110,000,000,000	110,000,000,000
3	Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối	838,472,879	1,017,704,963
4	Vốn điều chỉnh		
<b>VII</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>174,959,275,707</b>	<b>164,515,006,270</b>

*Handwritten signatures and initials.*

**2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

- Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2010 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm trước	Năm nay
1	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán	13,446,172,172	13,200,172,265
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	55,466,934	32,406,084
3	Doanh thu thuần	13,390,705,238	13,167,766,181
4	Thu lãi đầu tư	2,390,152,746	6,375,647,396
5	Doanh thu hoạt động kinh doanh chứng khoán và lãi đầu tư	15,780,857,984	19,543,413,577
6	Chi phí hoạt động kinh doanh chứng khoán	8,953,099,877	14,522,498,767
7	Lợi nhuận gộp	6,827,758,107	5,020,914,810
8	Chi phí quản lý	6,113,576,010	4,909,904,207
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chứng khoán	714,182,097	111,010,603
10	Lợi nhuận ngoài hoạt động kinh doanh	(9,653,285)	170,246,842
11	Tổng lợi nhuận trước thuế	704,528,812	281,257,445
12	Lợi nhuận tính thuế	719,893,476	408,101,445
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	125,246,901	102,025,361
14	Lợi nhuận sau thuế	579,281,911	179,232,084
15	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (nếu có)		
16	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (nếu có)		

**3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được**

- Chất lượng dịch vụ được nâng cấp, được Khách hàng khá hài lòng
- Lượng khách hàng mở mới tài khoản và giao dịch hàng ngày tăng

- Các quy trình nghiệp vụ được cải tiến hoàn thiện hơn, giúp chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao và giúp Công ty kiểm soát được rủi ro, trong năm 2010 Công ty không phát sinh thêm khoản nợ xấu nào.
- Cơ sở hạ tầng và phần mềm dịch vụ được nâng cấp liên tục : dịch vụ tại sàn, qua điện thoại, trực tuyến,..... Công ty đã nhập khẩu phần mềm kinh doanh chứng khoán từ Hàn Quốc với giá trị rất lớn ( theo đánh giá của 1 thành viên HĐQT Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc, thì đây là một trong những phần mềm kinh doanh chứng khoán hàng đầu Châu Á), đảm bảo phục vụ tốt nhất các hoạt động của nhà đầu tư, tạo ra được các tiện ích cho nhà đầu tư , đồng thời giảm thiểu đáng kể các sai sót do con người.
- Xây dựng được văn hóa doanh nghiệp hướng về khách hàng, đoàn kết và thực hiện nghiêm túc các quy định ngành.
- Năm 2010, với kết quả đạt được và những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời không ngừng phát triển thương hiệu bằng cách đa dạng hoá sản phẩm, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, Công ty CP Chứng khoán vooori CBV vinh dự được trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2010”. Woori CBV tự hào là một trong năm công ty đầu tiên nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam từ năm 2003 và là một trong ba công ty đạt giải năm 2010 trong tổng số 105 công ty chứng khoán. Việc được trao giải thưởng danh giá này đã góp phần khẳng định thành quả lao động sau 6 năm hình thành và phát triển của Woori CBV, đồng thời cũng là động lực để Woori CBV phấn đấu nhiều hơn nữa theo đúng phương châm “Thành công của bạn. Niềm đam mê của chúng tôi”.

#### **IV. Báo cáo tài chính**

Các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán

#### **V. Bản giải trình Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán**

##### **1. Kiểm toán độc lập**

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

- Ý kiến kiểm toán độc lập: “Chúng tôi đã kiểm toán Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cùng với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV. Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.
- Ban Giám Đốc Công ty có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính, trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán”.
- Cơ sở của ý kiến: “ Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám Đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi”.
- Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành về kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán tại Việt Nam”.

## **2. Kiểm toán nội bộ**

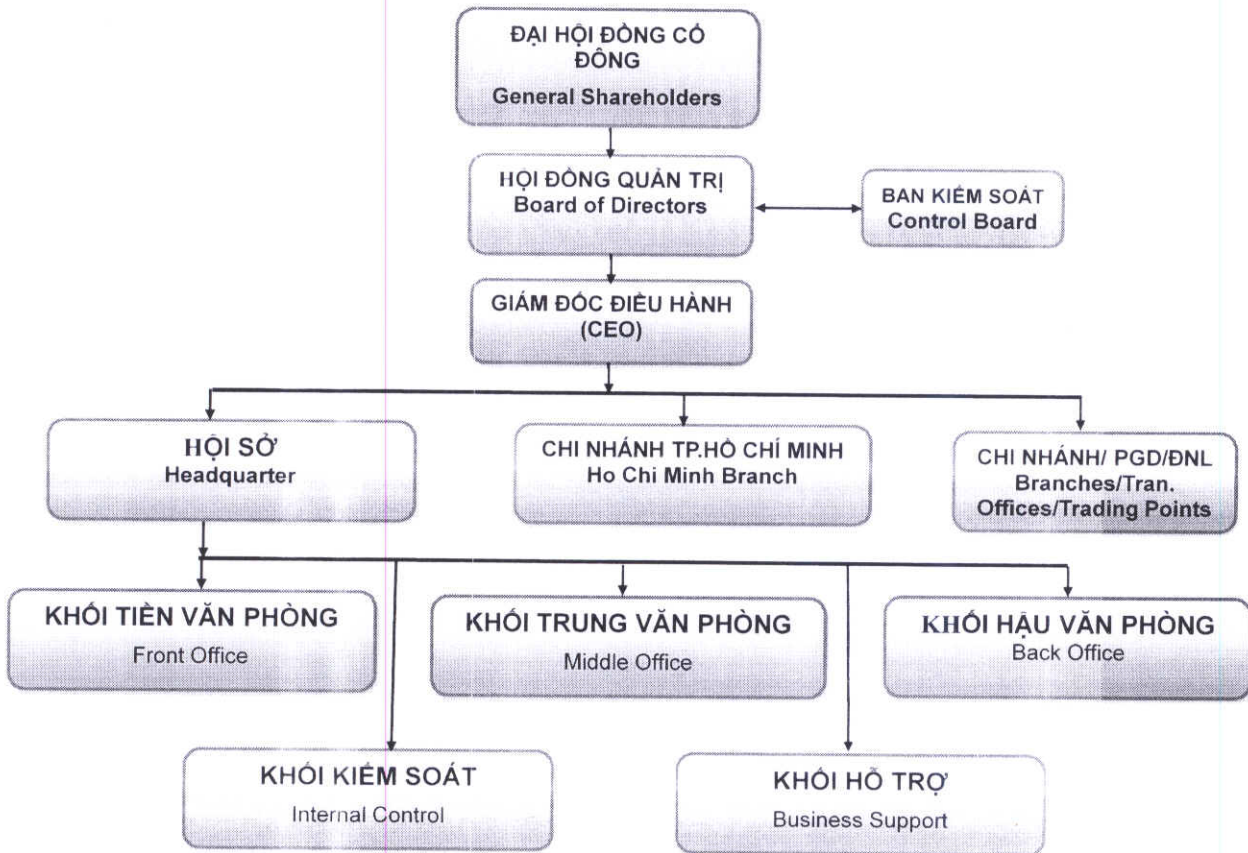
- Ý kiến kiểm toán nội bộ: Woori CBV tuân thủ các quy định về nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài

chính theo quy định của pháp luật. Woori CBV đã thực hiện phù hợp với Luật kế toán số 03/2003/QH1117/06/2003 và các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, phù hợp với quyết định 15/2006/QĐ – BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán và Thông tư 95/TT – BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 24/10/2008 về việc hướng dẫn chế độ kế toán đối với Công ty chứng khoán có hiệu lực thi hành ngày 26/11/2008.

**VI. Các công ty có liên quan**

**VII. Tổ chức và nhân sự**

**1. Cơ cấu tổ chức của Công ty**



- **Đại hội cổ đông:** Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của WCBV quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ WCBV quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của WCBV và ngân sách cho năm tiếp theo. Đại hội cổ đông sẽ bầu ra hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát của WCBV

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

- **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh WCBV quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của WCBV trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, điều lệ, các quy chế nội bộ của WCBV và nghị quyết ĐH ĐCĐ quy định
- **Ban kiểm soát:** Là cơ quan trực thuộc ĐHCĐ có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động điều hành kinh doanh, báo cáo tài chính của WCBV. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và BTGD
- **Ban Tổng giám đốc:** Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV được điều hành bởi Ban Tổng giám đốc gồm 01 Tổng Giám Đốc và 01 Phó Tổng Giám Đốc. Tổng Giám đốc là người chịu trách nhiệm điều hành các công việc hàng ngày của WCBV và chịu trách nhiệm trước HĐQT về các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng giám đốc là người trợ giúp cho Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các nhiệm vụ được phân công và chủ động giải quyết các công việc được Tổng giám đốc ủy quyền và phân công theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của WCBV
- Hiện tại công ty được chia thành 05 Khối, 01 Ban, 01 Hội sở chính tại Hà Nội và 01 chi nhánh tại TP.HCM, 01 chi nhánh tại Ninh Bình.

**2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành**

STT	Họ và Tên	CMND	Địa chỉ
1	Kim Chang Bae	580330-1074111	Kyungki-do, Koyang-shi, Teokyang-ku, Hwajeong-dong 936, Eunpich-maeul, số 619-802
2	Võ Thị Hồng Vân	010071201	59 Đỗ Quang - P.Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
4	Vũ Đức Nghĩa	012037628	59 Đỗ Quang - P.Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội



5	Lim Song Hak	YP2182124	225 Bến Chương Dương – Phường Cô Giang – Q1 – TP HCM.
6	Huyng Soon Park	IC0959597	14 Trần Bình Trọng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

- **Ông Kim Chang Bae - Chủ tịch HĐQT:** Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Ông đã từng làm việc cho ngân hàng toàn cầu Citibank, và là Giám đốc điều hành kiêm Thành viên Hội Đồng Quản Trị của nhiều Công ty chứng khoán hàng đầu tại Hàn Quốc. Ông hiện là Giám đốc điều hành Khối Phát triển kinh doanh của Công ty Chứng khoán & Đầu tư Woori.
- **Ông Vũ Đức Nghĩa – Tổng Giám Đốc:** Ông Vũ Đức Nghĩa là Thạc sỹ Tài chính Kinh tế tại Hoa Kỳ, trong suốt 8 năm học tập và làm việc tại Hoa Kỳ, ông đã dày công nghiên cứu thị trường chứng khoán Hoa Kỳ & Thế giới, đặc biệt là các chỉ số S&P 500, DowJones với ý tưởng xây dựng được một chỉ số áp dụng được cho thị trường Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ của các thành viên Hội đồng chỉ số Việt Nam, ông là người sáng lập và xây dựng hệ thống chỉ số Vietnam Securities Indexes, Vietnam Bond Indexes và Vietnam Finance Indexes.
- **Ông Lin Song Hak – Thành viên HĐQT:** Ông Lim Song Hak đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và đầu tư thị trường tài chính và chứng khoán. Ông từng là trưởng trợ lý Dân biểu Quốc Hội Hàn Quốc (năm 1998 – 1999). Năm 2002 – 2004, ông được báo Chosun hàng ngày, báo Kinh tế hàng ngày, báo Bưu chính hàng ngày bình chọn là “Nhà chiến lược xuất sắc nhất Thị trường chứng khoán Hàn Quốc”. Hiện tại, ông là Trưởng đại diện của Công ty TNHH Chứng khoán và Đầu tư Woori tại Việt Nam.
- **Ông Park Huyng Soon – Thành viên HĐQT:** Với 20 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán, ông đã từng làm phụ trách môi giới đầu tư chứng khoán và bảo lãnh phát hành tại các công ty chứng khoán hàng đầu Hàn Quốc như Công ty chứng khoán Woori và Chứng khoán Samsung.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

### **3. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc**

- Ngày 27/05/2010 bổ nhiệm Ông Lee Yun Hak giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Thiện Toàn.
- Ngày 18/10/2010 bổ nhiệm Ông Kim Chang Bae giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị thay thế Ông Lee Yun Hak
- Ngày 14/04/2010, Ông Kim Chang Bae và Ông Park Huyng Soon là thành viên Hội đồng quản trị thay thế Bà Tạ Thị Ngọc Mỹ và Ông Lâm Đức Trường.
- Ngày 26/03/2010, bổ nhiệm Ông Trần Nhật Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

### **4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

- Tính đến ngày 31/12/2010, Số lượng cán bộ nhân viên toàn Công ty là 98 người.
- Chính sách đối với người lao động tại Công ty được thực hiện đúng theo quy định pháp luật hiện hành, phúc lợi và chế độ đãi ngộ tốt, luôn quan tâm chăm sóc động viên cán bộ nhân viên khi đau ốm và trong một số trường hợp đặc biệt.

## **VIII. Thông tin cổ đông/ thành viên góp vốn và Quản trị Công ty**

### **1. Hội đồng Quản trị/ Chủ tịch và Ban kiểm soát**

#### **1.1 Cơ cấu HĐQT và Ban kiểm soát**

##### **\* Thành viên và cơ cấu HĐQT**

- Ông Kim Chang Bae – Chủ tịch HĐQT
- Bà Võ Thị Hồng Vân – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Park Huyng Soon – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Đức Nghĩa – Thành viên HĐQT
- Ông Lim Song Hak – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thiện Toàn – Thành viên HĐQT

##### **\* Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát**

- Ông Lâm Đức Trường – Trưởng ban
- Bà Tạ Thị Ngọc Mỹ - Thành viên
- Ông Lee Yun Hak – Thành viên
- Ông Shim Young Yook – Thành viên

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**1.2 Hoạt động của HĐQT**

- Tất cả các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia xem xét tái cấu trúc bộ máy Công ty, điều chỉnh chiến lược kinh doanh; nghiên cứu, chất vấn, góp ý, bổ sung và thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2011 do Ban Giám đốc đệ trình; xem xét và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông; thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định
- Hàng quý, trên cơ sở Báo cáo tài chính Công ty, HĐQT và Ban Kiểm soát đã kiểm tra và chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo đúng kế hoạch và đúng theo quy định của Pháp luật.

**1.3 Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát tại Woori CBV đã theo dõi trực tiếp sát sao hoạt động của Công ty thông qua các buổi làm việc trực tiếp tại Công ty và họp cũng HĐQT Công ty định kỳ hàng Quý
- Ban kiểm soát đã theo dõi và xem xét trực tiếp mọi số liệu báo cáo của Công ty nên nắm vững tình hình và hiểu rõ các hoạt động thực tế của Công ty.
- Từ thực tế trên, Ban kiểm soát yên tâm với chế độ quản lý hiện nay tại Công ty, tuân thủ các yêu cầu pháp luật, quy trình nghiệp vụ và minh bạch.

**1.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của thành viên HĐQT**

STT	Cổ đông	Số vốn góp (triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty TNHH chứng khoán và Đầu tư Woori	66,150	49%
2	Võ Thị Hồng Vân	7,000	5%
3	Vũ Đức Nghĩa	8,500	6%
4	Nguyễn Thiện Toàn	2,264	1.68%

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**1.5 Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp của các cổ đông**

STT	Cổ đông	Số vốn góp (triệu đồng)	Tỷ lệ vốn góp
1	Công ty TNHH chứng khoán và Đầu tư Woori	66.150	49%
2	Võ Thị Hồng Vân	7.000	5%
3	Lâm Đức Trường	5.000	4%
4	Vũ Đức Nghĩa	8.500	6%
5	Tạ Thị Ngọc Mỹ	5.000	4%
6	Võ Hưng	4.552.75	3%
7	Võ Lê Nam	4.912.82	4%
8	Nguyễn Thành Trung	4.927.85	4%
9	Các cá nhân khác	28.956.58	21%

**2. Các dữ liệu thống kê về Cổ đông/ thành viên góp vốn**

**2.1 Cổ đông/ thành viên góp vốn trong nước**

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông góp vốn/ thành viên góp vốn trong nước

STT	Cổ Đông	Tỷ lệ vốn góp	Số vốn góp (VND)
1	Tổ chức	0%	0
2	Cá nhân	51%	68.850.000.000

**2.2 Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài**

STT	Cổ Đông	Tỷ lệ vốn góp	Số vốn góp (VND)
1	Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Woori	49%	66.150.000.000

Hà Nội ngày 19 tháng 04 năm 2011

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN WOORI CBV**  
 Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

**VŨ ĐỨC NGHĨA**

*Handwritten signature and initials in blue ink.*